



RUC 20607969877

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

F002-2012

**SAMIRIA JUNGLE HOTEL EIRL**

JR. RICARDO PALMA N° 159 - URB. JARDIN PAZ

**Fecha:** 2022-07-28 13:23:56

**Pago:** TARJETA /

**RUC:** 20521301237

**Cliente:** WAREM S.A.C.

**Dirección:** AV. PARQUE DE LAS LEYENDAS NRO. 210 INT. 601A URB. PANDO ET 1 (BLOCK A) LIMA - LIMA - SAN MIGUEL

ITEM	CANT	DESCRIPCION	P.U.	IGV	P.VENTA
1	1,00	ALOJAMIENTO	380,00	0.00	380,00
1	1,00	ALOJAMIENTO	380,00	0.00	380,00
1	1,00	ALOJAMIENTO	380,00	0.00	380,00
1	1,00	ALOJAMIENTO	380,00	0.00	380,00
1	1,00	GASEOSA COCA COLA PERSONAL	7,00	0.00	7,00
1	3,00	AGUA NACIONAL / NATIONAL WATER	6,00	0.00	18,00
1	1,00	SPORADE	7,00	0.00	7,00
1	1,00	CHICHARRON DE DONCELLA / PAICHE / LAGARTO	40,00	0.00	40,00
1	1,00	CEVICHE DE DONCELLA / PAICHE	35,00	0.00	35,00
1	1,00	REFresco DE CAMUCAMU JARRA FAMILIAR	20,00	0.00	20,00

Mil seiscientos cuarenta y siete con 00/100 SOLES

Descuento: S/ 0.00



BIENES TRANSFERIDOS EN LA  
AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS  
EN LA MISMA

Op.Grat: S/ 0.00  
Op.Exon: S/ 1647.00  
Op.Inaf: S/ 0.00  
Op.Grav: S/ 0.00  
IGV: S/ 0.00

**TOTAL: S/ 1647.00**

Bufo Tec Company - Digitalízate  
bufeotec.com

OBSERVACIONES: SOTOMAYOR TORRES ANDY RONAL - HAB 301

ALOJAMIENTO DEL 24/07/2022 AL 28/07/2022